



# FORMATO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

AYUNTAMIENTO: Huehuetlán el Chico, Puebla.

NOMBRE DEL PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LOS RECURSOS DEL FISM

1	RESPONSABLE DE OBRA PÚBLICA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

UNIDAD (ES) RESPONSABLE (S):

1	C. GABRIEL CORONEL VERGARA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

NOMBRE DEL (LOS) RESPONSABLE (S) DEL PROGRAMA:

AÑO: 2022



NÚMERO DE RIESGO	NIVEL DEL PROGRAMA PARA LA DETECCIÓN DEL RIESGO	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES		REDACCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO		EFFECTO DEL RIESGO		
		TIPO	(DEL NIVEL DEL PROGRAMA)		Selección	Especificar otro			
HCHICO-PP-FISM40012022	FN	OBJETIVO	Contribuir a la reducción del índice de pobreza en las localidades con alta marginación y riesgo social mediante el ejercicio eficaz y transparente de los recursos del FISMDF.	Los recursos no son distribuidos adecuadamente entre la población con mas carencias	1. ADMINISTRATIVO	N/A	No se identifica de forma clara datos en el diagnóstico que permitan conocer las zonas de atención del municipio	INTERNO	No distinguen los indicadores de atención social
							2. No se diseñan instrumentos metodológicos para la detección de las necesidades sobre indicadores de atención social	INTERNO	
							3. Presupuesto de egresos donde se considere el gasto de los recursos del FISMDF	INTERNO	
							4.		
							5.		

¿SE TIENEN CONTROLES?		CONTROL					DETERMINACIÓN DE SUFICIENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL			Valoración del Riesgo y Control	
No.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTA DOCUMENTADO	ESTA FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO	RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	
SI	1. Diagnóstico del PDM	PREVENTIVO	SI	SI	SI	SI	SUFICIENTE	SI	5	3	
	2. MML y MIR	PREVENTIVO	SI	SI	SI	SI	SUFICIENTE				
	3. Presupuesto de Egresos	PREVENTIVO	SI	SI	SI	SI	SUFICIENTE				
	4.										
	5.										

UBICACIÓN DE CUADRANTES		ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO		DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	
I	II	A	B	1	2
(6.67/89/10) (7.67/89/10) (8.67/89/10) (9.67/89/10) (10.67/89/10)	(6.01/23/45) (7.01/23/45) (8.01/23/45) (9.01/23/45) (10.01/23/45)	(1.1/23/45) (2.1/23/45) (3.1/23/45) (4.1/23/45) (5.1/23/45)	(1.67/89/10) (2.67/89/10) (3.67/89/10) (4.67/89/10) (5.67/89/10)	REDUCIR EL RIESGO	1. Diseñar y dar validez a un formato que permita recabar las solicitudes de la ciudadanía el cual contenga datos relevantes que permita identificar si es susceptible de recibir los proyectos, obras o acciones
				2. Realizar por lo menos 4 reuniones del Comité de Planeación u homologo donde se priorice y de seguimiento a la aplicación de los recursos del FISMDF	
				3. Llevar a cabo reportes periódicos sobre las acciones ejecutadas en las localidades de que más lo requieren	
				4.	
				5.	

C. GABRIEL CORONEL VERGARA

RESPONSABLE DE OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ

C. JOSÉ TOMÁS ROSAS MOLINA

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ



HONORABLE AVANCEAMIENTO DE: HUEHUETLÁN EL CHICO  
 PUEBLA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022  
 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LOS RECURSOS DEL FISM

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (OBRAS PÚBLICAS), TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN (ESI) / UNIDAD (ESI) RESPONSABLE (SI)  
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (OBRAS PÚBLICAS), TESORERÍA MUNICIPAL

**I. Evaluación del Riesgo**

NÚMERO DE RIESGO	NIVEL DEL PROGRAMA PARA LA DETECCIÓN DEL RIESGO	ALINEACIÓN A ESTRATEGIAS, OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES		RETRACCIÓN DEL RIESGO (DETECCIÓN DEL RIESGO)	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO		FACTOR (DEL RIESGO)	TIPO	EFECTO DEL RIESGO
		TIPO	Resumen narrativo (DEL NIVEL DEL PROGRAMA)		Selección	Especificar otro			
HCHICO-Pp-FISM-0022022	PROPÓSITO	OBJETIVO	La población en situación de pobreza del municipio cuentan con proyectos para la aplicación de los recursos del FISM en beneficio de su vida en la calidad de vida	Los proyectos son priorizados sin considerar las necesidades de la población	1. ADMINISTRATIVO	N/A	1. No se reciben solicitudes de la ciudadanía 2. No se llevan a cabo reuniones periódicas del Comité de Planeación y Homologación que permita analizar y priorizar la obra a ejecutar 3. No se da un seguimiento sobre los proyectos ejecutados lo que permite verificar el grado de cumplimiento	INTERNO  INTERNO  INTERNO	la administración municipal no atiende las necesidades de la población con carencias sociales

**II. Evaluación de Controles**

¿SE TIENEN CONTROLES?	CONTROL					DETERMINACIÓN DE SUFICIENCIA O DEFICIENCIA DEL CONTROL					Riesgo Controlado Suficientemente	Grado de Imperio	Valoración final	Probabilidad de Ocurrencia	
	No.	DESCRIPCIÓN	TIPO	ESTA DOCUMENTADO	ESTA FORMALIZADO	SE APLICA	ES EFECTIVO	RESULTADO DE LA DETERMINACIÓN DEL CONTROL	Valoración final	Probabilidad de Ocurrencia					
SI	1	Ninguno	PREVENTIVO	NO	NO	NO	DEFICIENTE	NO							
	2	Reuniones	PREVENTIVO	SI	SI	SI	SUFICIENTE								
	3	Reportes de actividades	PREVENTIVO	SI	SI	SI	SUFICIENTE								
	4														
	5														

**V. Estrategias y Acciones**

IV. Mapa de Riesgos		ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRAR EL RIESGO		DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	
I	II	III	IV	1	2
(6.67/89/10) (7.67/89/10) (8.67/89/10) (9.67/89/10) (10.67/89/10)	(6.01/23/45) (7.01/23/45) (8.01/23/45) (9.01/23/45) (10.01/23/45)	(1.1/23/45) (2.1/23/45) (3.1/23/45) (4.1/23/45) (5.1/23/45)	(1.67/89/10) (2.67/89/10) (3.67/89/10) (4.67/89/10) (5.67/89/10)	REDUCIR EL RIESGO	1. Diseñar y dar validez a un formato que permita recibir las solicitudes de la ciudadanía el cual contenga datos relevantes que permita identificar si es susceptible de recibir los proyectos, obras o acciones 2. Realizar por lo menos 4 reuniones del Comité de Planeación u Homologación donde se priorice y de seguimiento a la aplicación de los recursos del FISM/DF 3. Llevar a cabo reportes periódicos sobre las acciones ejecutadas en el municipio

C. GABRIEL CORONEL YERGARA  
 RESPONSABLE DE OBRAS PÚBLICAS  
 ELABORÓ

C. JOSE TOMAS ROSAS MOLINA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 REVISÓ



# MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

2022


MUNICIPIO:

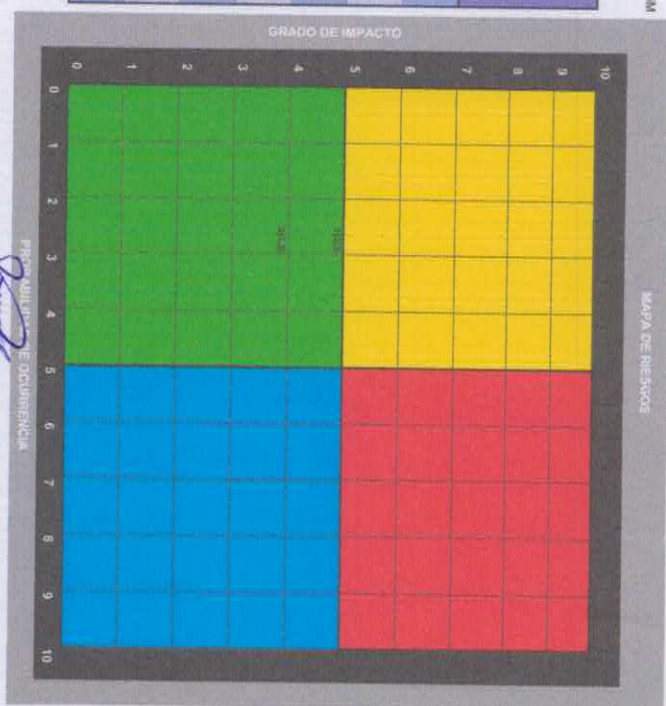
HUEHUETLAN EL CHICO

PUEBLA

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFRAESTRUCTURA A TRAVES DE LOS RECURSOS DEL FISM

No. de Riesgo	Nivel del Programa para la dedicación del riesgo	Riesgo	Clasificación del Riesgo	III. Valoración de Riesgos VS Centros	
				Valoración Final	Grado de Probabilidad de Ocurrencia
HUICHOPE FISM-DI-01-2022	FIN	Los recursos no son asignados adecuadamente entre la población con más carencias	I. ADMINISTRATIVO	3	3
HUICHOPE FISM-DI-02-2022	PROPOSITO	Los proyectos son priorizados sin considerar las necesidades de la población	I. ADMINISTRATIVO	4	3

  
 C. GABRIEL CORONEL VERGARA  
 RESPONSABLE DE OBRAS PUBLICAS  
 ELABORÓ



  
 C. JOSÉ TOMÁS ROSAS  
 MODINA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 REVISÓ




**PLAN DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

MUNICIPIO: HUEHUETLÁN EL CHICO PUEBLA  
 NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LOS RECURSOS DEL FISM

NIVEL DEL PROGRAMA PARA LA DETERMINACIÓN DEL RIESGO	Descripción del Riesgo	Estrategia	Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad(es) Administrativa(s)	Servidor Público responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Medios de verificación	Porcentaje de Avance
HCHCQ-PP-PSM-001/2022	PM Los recursos no son distribuidos adecuadamente entre la población con más carencias	REDUCIR EL RIESGO	No se garantiza instrumentar actividades para la atención de las necesidades sobre población de carencia social  No se integran de forma efectiva al Participativo de gestión, desde se constituya el comité de los recursos del PSADP	Definir y dar a conocer a un formato que permita conocer las actividades de la actividad principal en conjunto sobre referentes que permita identificar el nivel de vulnerabilidad de cada una de las acciones  Realizar por lo menos 4 reuniones del Comité de Planeación y desarrollo dentro del proceso y de seguimiento a la aplicación de los recursos del PSADP  Llevar a cabo reportes periódicos sobre las acciones ejecutadas en las localidades de que más lo requieran	RESPONSABLE DE OBRAS PÚBLICAS	C. GABRIEL CORONEL VERGARA	1-Jan-22	31-Dec-22	Oficia, formular papeles de trabajo	100%
			No se realizan actividades de la población	Definir y dar a conocer a un formato que permita conocer las actividades de la actividad principal en conjunto sobre referentes que permita identificar el nivel de vulnerabilidad de cada una de las acciones			1-Jan-22	31-Dec-22	Oficia, formato estándar, manual, seguimiento	100%
			No se tienen a cabo reuniones periódicas del Comité de Planeación y desarrollo que permita analizar y producir la obra a ejecutar	Realizar por lo menos 4 reuniones del Comité de Planeación y desarrollo dentro del proceso y de seguimiento a la aplicación de los recursos del PSADP			1-Jan-22	31-Dec-22	Actas, informes, datos y estadísticas	100%
			No se da un seguimiento sobre los proyectos ejecutados o que permitan conocer el grado de cumplimiento	Llevar a cabo reportes periódicos sobre las acciones ejecutadas en el municipio			1-Jan-22	31-Dec-22	Oficia, reportes	100%

C. GABRIEL CORONEL VERGARA  
 RESPONSABLE DE OBRAS PÚBLICAS  
 ELABORO

  
 CARLOS TOMAS ROSAS MOLINA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 REVISO